

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会分别审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，对公司预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

因业务规划调整，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务	采购原材 料、接受劳 务	417,000 ,000.00	42,529, 365.03	1,000,0 00.00	418,000, 000.00	156,777 ,540.47	
出售产品、 商品、提供 劳务	销售商品、 提供劳务	399,500 ,000.00	42,294, 145.28	40,000, 000.00	439,500, 000.00	162,822 ,487.65	
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							
接 受 关 联							

人委托代 为销售其 产品、商品							
其他	关联方为公司申请银行贷款提供担保或反担保	400,000,000.00	165,300,000.00	0.00	400,000,000.00	186,700,000.00	
合计	-	1,216,500,000.00	250,123,510.31	41,000,000.00	1,257,500,000.00	506,300,028.12	

（二）基本情况

序号	关联方	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务	与本公司 关系
1	内蒙古伊特歌乐肉业商贸有限公司	900.00	内蒙古自治区呼和浩特市回民区巴彦淖尔南路与县府街交汇处西角南2号商业楼104 商铺	有限责任公司	孟海涛	批发兼零售；预包装食品兼散装食品；冷冻冷藏牛羊肉的销售	重大影响，审慎原则确认
2	上海洋腾餐饮管理有限公司	10.00	上海市松江区文诚路 500 弄 1 号 4 层 L409 铺位	有限责任公司	毕欣	餐饮管理、餐饮服务	受同一实际控制人控制
3	深圳市俺答兄弟品牌管理有限公司	100.00	深圳市龙华区龙华街道和联社区中执 NEXONEF101-106	有限责任公司	孟智勇	品牌管理、食品销售、餐饮服务	受同一实际控制人控制
4	内蒙古额尔敦云仓	200.00	内蒙古自治区呼和浩特市和林格	有限责任公司	李沛君	许可项目：酒类	

	酒业有限公司		尔县乳业开发区 成长大道1号管委 会大楼 404 室			经营；食 品销售； 食品互联 网销售。	
5	杭州新牧 供应链服 务有限公 司	200.00	浙江省杭州市拱 墅区长庆街道环 城北路 139 号 1 幢 455 室	其他有 限责任 公司	孙世君	一般项 目：供应 链管理服 务；食品 互联网销 售。	实际控制 人亲属控 制企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案，关联董事额尔敦木图回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

序号	关联交易方	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额(万元)
1	内蒙古伊特歌乐肉业商贸有限公司	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	800.00
2	上海洋腾餐饮管理有限公司			100.00
3	深圳市俺答兄弟品牌管理有限公司			100.00
4	杭州新牧供应链服务有限公司			3,000.00
5	内蒙古额尔敦云仓酒业有限公司	采购商品、接受劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	100.00

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

1、公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

2、上述预计的关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明, 确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的 2025 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性, 公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日